

# Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rentar

Fecha de corte: 31/05/2019



## Política de Inversión

El fondo de inversión colectiva RENTAR, es una alternativa de inversión, con perfil de riesgo conservador, que tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en valores con excelente calidad crediticia, que le permitan a los adherentes tener un manejo eficiente de su flujo de caja, bajo los criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez. La estrategia de inversión, busca mantener un portafolio de renta fija a corto plazo, con excelente calidad crediticia y diversificación por factores de riesgo y plazo, que busque una mezcla adecuada entre rentabilidad y riesgo acorde con el perfil del fondo. La mayoría de las inversiones se realizan en títulos a tasa fija y una menor proporción en activos indexados al IPC, IBR y DTF. La duración promedio ponderada del fondo será inferior a 240 días.

## Información General

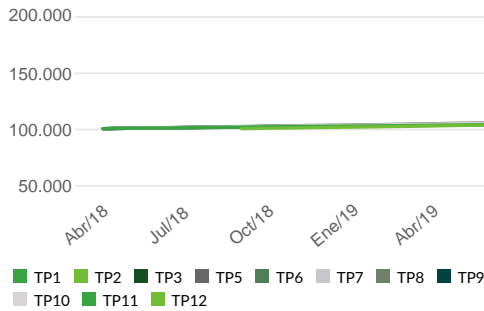
**Administradora**  
FIDUCIARIA POPULAR S.A.

**Gestores**  
Fiduciaria Popular S.A.

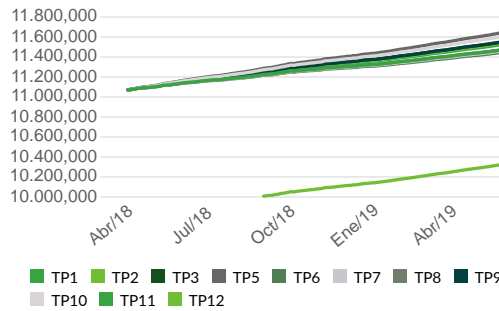
**Custodio**  
Cititrust S.A

## Evolución del Valor del Fondo

### Evolución de 100.000 COP Invertidos hace 5 años



### Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



## Características

**Tipo de FIC**  
Fondo de inversión colectiva abierto sin pacto de permanencia

**Familia de FIC**  
No Aplica

**Inicio de Operaciones**  
27/12/1991

**Valor del FIC (Mill COP)**  
277.921,68

**N° de Unidades en circulación**  
30.055.062,434728

## Plazos y Duración

Plazo	%	Plazo promedio de inversiones		Duración	
		Incluyendo el disponible	Excluyendo el disponible		
1 a 180 días	59,56%			239,128 días	0,66 años
181 a 365 días	15,24%	251,040 días	365,406 días		
1 a 3 años	24,13%	0,69 años	1,00 años		
3 a 5 años	1,07%				

## Calificación

**Calificación**  
F-AAA/1+ VrR 2

**Entidad Calificadora**  
Value & Risk Rating

**Fecha última calificación**  
17/05/2019

## Tipos de Participaciones

### CONCEPTOS

Tipo de Participación	Valor de la Unidad	Número de Inversionistas	Inversión mínima	Saldo mínimo	Preaviso para retiro
TP1	11.520,350000	1.346	200.000,00	200.000	N/A
TP2	11.533,500000	9	1.000.000.000,00	200.000	N/A
TP3	11.546,860000	5	2.000.000.000,00	200.000	N/A
TP4	10.060,600000	1	5.000.000.000,00	200.000	N/A
TP5	11.640,630000	3	10.000.000.000,00	200.000	N/A
TP6	11.441,460000	53	200.000,00	200.000	N/A
TP7	11.454,480000	7	1.000.000.000,00	200.000	N/A
TP8	11.467,660000	14	200.000.000,00	200.000	N/A
TP9	11.546,690000	2	5.000.000.000,00	200.000	N/A
TP10	11.600,570000	1	10.000.000.000,00	200.000	N/A
TP11	11.467,650000	308	200.000,00	200.000	N/A
TP12	10.321,070000	20	200.000,00	200.000	N/A

### COMISIONES

Tipo de Participación	Administración	Gestión	Éxito	Entrada	Salida
TP1	1,60%	N/A	N/A	N/A	N/A
TP2	1,50%	N/A	N/A	N/A	N/A
TP3	1,40%	N/A	N/A	N/A	N/A
TP4	1,20%	N/A	N/A	N/A	N/A
TP5	0,70%	N/A	N/A	N/A	N/A
TP6	2,20%	N/A	N/A	N/A	N/A
TP7	2,10%	N/A	N/A	N/A	N/A
TP8	2,00%	N/A	N/A	N/A	N/A
TP9	1,40%	N/A	N/A	N/A	N/A
TP10	1,00%	N/A	N/A	N/A	N/A
TP11	2,00%	N/A	N/A	N/A	N/A
TP12	0,70%	N/A	N/A	N/A	N/A

### CONCEPTOS

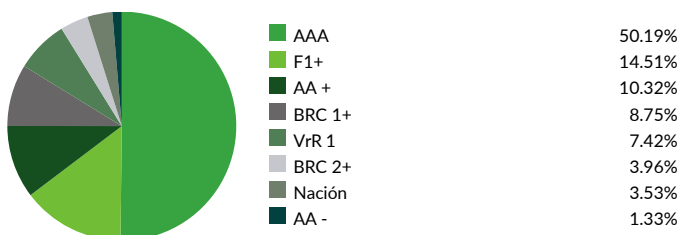
Tipo de Participación	Remuneración efectiva	Pacto de permanencia	Días de gracia	Sanción retiro anticipado	Gastos totales
TP1	1,246 % E.A	N/A	N/A	N/A	1,603%.
TP2	1,246 % E.A	N/A	N/A	N/A	1,503%.
TP3	1,246 % E.A	N/A	N/A	N/A	1,403%.
TP4	1,246 % E.A	N/A	N/A	N/A	1,203%.
TP5	1,246 % E.A	N/A	N/A	N/A	0,703%.
TP6	1,246 % E.A	N/A	N/A	N/A	2,203%.
TP7	1,246 % E.A	N/A	N/A	N/A	2,103%.
TP8	1,246 % E.A	N/A	N/A	N/A	2,003%.
TP9	1,246 % E.A	N/A	N/A	N/A	1,403%.
TP10	1,246 % E.A	N/A	N/A	N/A	1,003%.
TP11	1,246 % E.A	N/A	N/A	N/A	2,003%.
TP12	1,246 % E.A	N/A	N/A	N/A	0,703%.

## Rentabilidad Histórica del Fondo

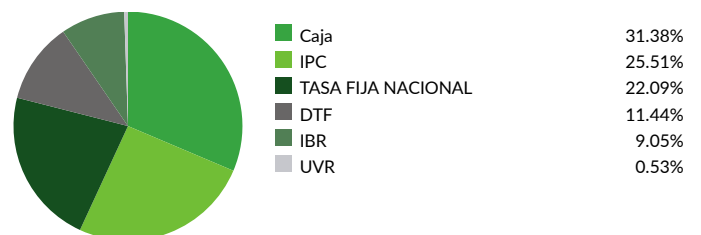
Tipo de participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP1	3,992%	3,485%	3,621%	3,431%	-	-	0,090%	0,115%	0,103%	0,132%	-	-
TP2	4,097%	3,587%	3,723%	3,532%	-	-	0,090%	0,115%	0,103%	0,132%	-	-
TP3	4,200%	3,689%	3,825%	3,635%	-	-	0,090%	0,115%	0,103%	0,132%	-	-
TP5	4,925%	4,410%	4,542%	4,356%	-	-	0,090%	0,115%	0,103%	0,132%	-	-
TP6	3,384%	2,878%	3,017%	2,824%	-	-	0,091%	0,115%	0,103%	0,132%	-	-
TP7	3,485%	2,978%	3,118%	2,924%	-	-	0,090%	0,115%	0,103%	0,132%	-	-
TP8	3,587%	3,080%	3,218%	3,026%	-	-	0,090%	0,115%	0,103%	0,132%	-	-
TP9	4,200%	3,689%	3,824%	3,633%	-	-	0,090%	0,115%	0,103%	0,132%	-	-
TP10	4,612%	4,100%	4,233%	4,048%	-	-	0,090%	0,115%	0,103%	0,132%	-	-
TP11	3,587%	3,079%	3,218%	3,026%	-	-	0,090%	0,115%	0,103%	0,132%	-	-
TP12	4,924%	4,410%	4,542%	-	-	-	0,090%	0,115%	0,103%	-	-	-

## Composición del Fondo

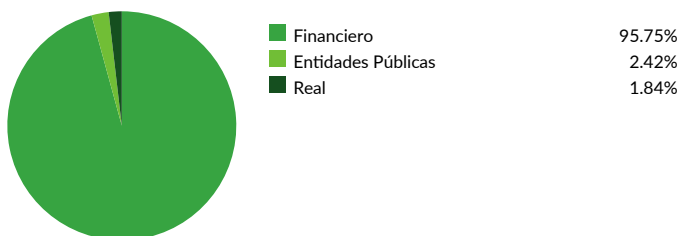
Por Calificación



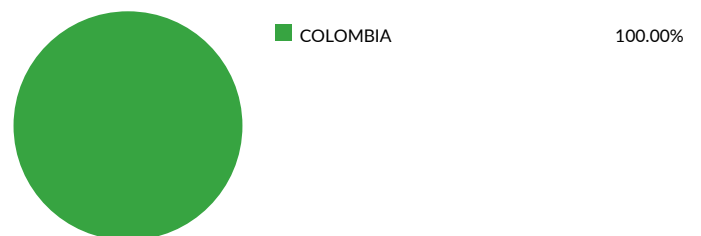
Por Tipo de Renta



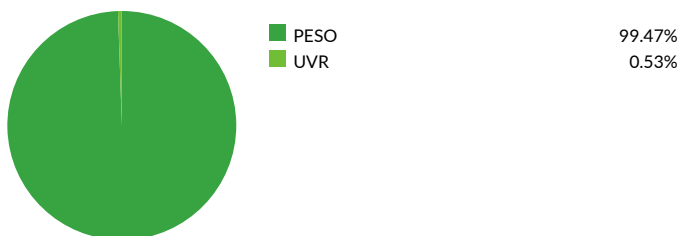
Por Sector Económico



Por País Emisor



Por Moneda



Por Activo



# Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rentar

Fecha de corte: 31/05/2019



## Exposición neta del portafolio (derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
N/A	0,00%	0,00%	0,00%

## Principales Inversiones

### Participación por emisor:

BANCOLOMBIA S A	15,20%
BANCO GNB SUDAMERIS S A	14,04%
BANCO DE BOGOTA	7,88%
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S A	6,39%
BANCO DAVIVIENDA	5,86%
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S A	5,49%
RCI	5,46%
ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	4,71%
BANCO PICHINCHA S A	4,51%
BANCO FINANDINA S A	4,01%
<b>Total</b>	<b>73,55%</b>

## Información Adicional y Contactos

### Hoja de vida del Gerente del FIC

**Nombre:** Luis Felipe Henao Castro

**Profesión:** Administrador de Empresas - Universidad Politécnica Gran Colombiano

**Estudios Especializados:** En curso Maestría en Finanzas - Universidad EAFIT

**E-mail:** luis.henao@fidupopular.com.co

**Experiencia:** 17 años en la administración de portafolios, asesoría a inversionistas y análisis de riesgo.

**Otros fondos a su cargo:** FIC Abierto Fiduliquidez, FIC Abierto Rentar 30 y FIC Abierto Rentar Capital

### Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Banco Popular | Matriz  
Grupo Aval Acciones y Valores S.A | Vinculado

### Revisor Fiscal

**Nombre:** KPMG  
**Teléfono:** 6079977 Ext. 502  
**E-mail:** marisolrincon@kpmg.com

### Defensor del Consumidor Financiero

**Nombre:** Laguado Giraldo Ltda.  
**Teléfono:** 5439850 - 2351604  
**E-mail:** dlaguado@lgdefensoria.com

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en [www.fidupopular.com.co](http://www.fidupopular.com.co). Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Popular S.A, del fondo de inversión colectiva Abierto Rentar relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.